

证券代码：872341

证券简称：同泽股份

主办券商：申万宏源

广西同泽工程项目管理股份有限公司董事长、高级管理人员、董事、监事会主席、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2020年6月4日审议并通过：

选举余志山先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自2020年6月4日起生效。上述选举人员持有公司股份6,000,000股，占公司股本的60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁巍女士为公司分管（总经办）的副总经理、财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2020年6月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由余志山主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2020年6月4日审议并通过：

选举余志山先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份6,000,000股，占公司股本的60%，不是失信联合惩戒对象。

选举汤豪光先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.1%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄剑波先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.1%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄洛云女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举梁巍女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由余志山主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

首次任命董监高人员履历

黄洛云女士履历：

黄洛云，女，1978 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2001 年 7 月—2004 年 9 月，于中国建设银行广西区分行任职，历任城北支行储蓄员、个人银行部客户经理、广西区分行办公室营销科长助理；2004 年 10 月—2006 年 6 月，于北京中辰照明任行政经理；2006 年 7 月—2008 年 11 月，于广西江宇地产任董事长助理；2008 年 11 月—2016 年 6 月，于广西半闲居资产管理有限公司任董事长助理；2016 年 6 月—2020 年 3 月，于广西爱华方舟教育集团任董事长助理；2020 年 4 月至今，于广西同泽工程项目管理股份有限公司任总经理助理。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2020 年 6 月 4 日审议并通过：

选举龙桂贞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 6 月 4 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由龙桂贞主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（四）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2020 年 6 月 4 日审议并通过：

选举龙桂贞女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 6 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举唐君女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 6 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由龙桂贞主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届职工代表大会第二次会议于 2020 年 6 月 4 日审议并通过：

选举杨小芳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 6 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由梁巍主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司的经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、公司《第一届董事会第十七次会议决议》；
- 2、公司《第一届监事会第九次会议决议》。

广西同泽工程项目管理股份有限公司

董事会

2020年6月5日